

广东奥飞动漫文化股份有限公司

关于全资子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年09月13日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》，同意全资子公司奥飞动漫文化（香港）有限公司（以下简称“奥飞香港”）向银行申请不超过15亿港币（或等值其他外币）的综合授信额度，同时公司以质押或连带责任保证等方式为奥飞香港本次信贷事项提供担保，担保期限不超过1年。本次向银行申请信贷额度不等同于贷款，实际贷款额度预计不超过7.5亿港币。

二、被担保人基本情况

公司名称：奥飞动漫文化（香港）有限公司

注册资本：4350000港元

法定代表人：蔡立东

注册地址：香港九龙尖沙咀么地道75号 南洋中心14-15UG

公司注册号：1468416

成立时间：2010年6月14日

经营范围：塑料玩具批发零售贸易、产品展销等

主要财务状况：截止2013年8月31日，奥飞香港总资产为7,094.55万元、净资产47.61万元，负债总额7,046.95万元。以上数据未经审计。

奥飞动漫文化（香港）有限公司资产负债率超过70%，且本次担保额度超过公司最近一期经审计净资产10%的担保。本次担保需经过公司股东大会审议通过。股东大会通知择期另行公告。

三、担保协议的主要内容

本次担保是公司以质押或连带责任保证等方式为奥飞香港本次信贷事项提供担保。信贷以及担保协议尚未签署。本次董事会同时授权公司管理层全权办理该事项。

四、独立董事意见

公司为全资子公司奥飞动漫文化（香港）有限公司向银行申请综合授信提供担保，为公司扩展海外业务奠定了资金基础，是实现公司海外发展战略的保障，我们一致同意公司为全资子公司奥飞（香港）向银行申请综合授信不超过15亿港币（或等值外币）提供担保，并同意授权给公司管理层全权办理本次信贷申请以及担保相关的签字事宜。

五、董事会意见

公司董事会一致认为该事项有利于公司品牌战略的落地，为公司品牌事业发展提供资金保障。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止信息披露日公司及控股子公司实际对外担保余额1,202.45万元，占最近一期经审计净资产的0.82%。公司对控股子公司实际担保余额为10,933.5万元（不含本次）、逾期担保金额为0。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会
二〇一三年九月十六日